

ISIN
DE000PH27W80

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
13-12-2023	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2023	1107 EUR	135 EUR	0 EUR	128 EUR
09-12-2023	558 EUR	89 EUR	0 EUR	84 EUR
08-12-2023	222 EUR	71 EUR	0 EUR	67 EUR
07-12-2023	351 EUR	89 EUR	0 EUR	84 EUR
06-12-2023	218 EUR	63 EUR	0 EUR	60 EUR
05-12-2023	213 EUR	68 EUR	0 EUR	63 EUR
02-12-2023	325 EUR	68 EUR	0 EUR	64 EUR
01-12-2023	202 EUR	63 EUR	0 EUR	58 EUR
30-11-2023	387 EUR	94 EUR	0 EUR	87 EUR
29-11-2023	98 EUR	54 EUR	0 EUR	50 EUR
28-11-2023	79 EUR	59 EUR	0 EUR	55 EUR
25-11-2023	126 EUR	64 EUR	0 EUR	60 EUR
24-11-2023	64 EUR	64 EUR	0 EUR	60 EUR
23-11-2023	46 EUR	63 EUR	0 EUR	58 EUR
22-11-2023	39 EUR	51 EUR	0 EUR	47 EUR
21-11-2023	0 EUR	48 EUR	0 EUR	44 EUR
18-11-2023	0 EUR	40 EUR	0 EUR	38 EUR
17-11-2023	0 EUR	37 EUR	0 EUR	34 EUR
15-11-2023	0 EUR	35 EUR	0 EUR	33 EUR
14-11-2023	0 EUR	22 EUR	0 EUR	21 EUR
11-11-2023	0 EUR	19 EUR	0 EUR	18 EUR
10-11-2023	0 EUR	21 EUR	0 EUR	20 EUR
08-11-2023	0 EUR	19 EUR	0 EUR	18 EUR
07-11-2023	0 EUR	19 EUR	0 EUR	18 EUR
04-11-2023	0 EUR	18 EUR	0 EUR	17 EUR
03-11-2023	0 EUR	16 EUR	0 EUR	15 EUR
02-11-2023	0 EUR	13 EUR	0 EUR	12 EUR
01-11-2023	0 EUR	11 EUR	0 EUR	11 EUR
31-10-2023	0 EUR	11 EUR	0 EUR	10 EUR
28-10-2023	0 EUR	11 EUR	0 EUR	10 EUR
27-10-2023	0 EUR	11 EUR	0 EUR	11 EUR
26-10-2023	0 EUR	12 EUR	0 EUR	12 EUR
25-10-2023	0 EUR	13 EUR	0 EUR	13 EUR
24-10-2023	0 EUR	12 EUR	0 EUR	12 EUR
21-10-2023	0 EUR	14 EUR	0 EUR	13 EUR
20-10-2023	0 EUR	16 EUR	0 EUR	16 EUR
19-10-2023	0 EUR	18 EUR	0 EUR	18 EUR
18-10-2023	0 EUR	17 EUR	0 EUR	17 EUR
17-10-2023	0 EUR	17 EUR	0 EUR	16 EUR
14-10-2023	0 EUR	20 EUR	0 EUR	19 EUR
13-10-2023	0 EUR	19 EUR	0 EUR	19 EUR
12-10-2023	0 EUR	19 EUR	0 EUR	19 EUR
11-10-2023	0 EUR	18 EUR	0 EUR	17 EUR
10-10-2023	0 EUR	15 EUR	0 EUR	15 EUR
07-10-2023	0 EUR	13 EUR	0 EUR	12 EUR
06-10-2023	0 EUR	14 EUR	0 EUR	13 EUR
05-10-2023	0 EUR	13 EUR	0 EUR	13 EUR
04-10-2023	0 EUR	14 EUR	0 EUR	14 EUR

03-10-2023	0 EUR	15 EUR	0 EUR	14 EUR
30-09-2023	0 EUR	17 EUR	0 EUR	16 EUR
29-09-2023	0 EUR	15 EUR	0 EUR	14 EUR
28-09-2023	0 EUR	15 EUR	0 EUR	14 EUR
27-09-2023	0 EUR	16 EUR	0 EUR	15 EUR
26-09-2023	0 EUR	17 EUR	0 EUR	16 EUR
25-09-2023	0 EUR	18 EUR	0 EUR	17 EUR
22-09-2023	0 EUR	19 EUR	0 EUR	18 EUR
21-09-2023	0 EUR	29 EUR	0 EUR	27 EUR
20-09-2023	0 EUR	26 EUR	0 EUR	25 EUR
16-09-2023	0 EUR	33 EUR	0 EUR	32 EUR
15-09-2023	0 EUR	35 EUR	0 EUR	34 EUR
14-09-2023	0 EUR	31 EUR	0 EUR	30 EUR
13-09-2023	0 EUR	33 EUR	0 EUR	31 EUR
12-09-2023	0 EUR	31 EUR	0 EUR	30 EUR
09-09-2023	0 EUR	30 EUR	0 EUR	28 EUR
08-09-2023	0 EUR	26 EUR	0 EUR	25 EUR
07-09-2023	0 EUR	34 EUR	0 EUR	32 EUR
06-09-2023	0 EUR	38 EUR	0 EUR	36 EUR
05-09-2023	44 EUR	43 EUR	0 EUR	41 EUR
02-09-2023	0 EUR	47 EUR	0 EUR	44 EUR
01-09-2023	62 EUR	47 EUR	0 EUR	44 EUR
31-08-2023	0 EUR	43 EUR	0 EUR	40 EUR
30-08-2023	0 EUR	27 EUR	0 EUR	25 EUR
29-08-2023	0 EUR	26 EUR	0 EUR	24 EUR
26-08-2023	0 EUR	22 EUR	0 EUR	21 EUR
25-08-2023	0 EUR	29 EUR	0 EUR	27 EUR
24-08-2023	0 EUR	23 EUR	0 EUR	22 EUR
23-08-2023	0 EUR	23 EUR	0 EUR	21 EUR
22-08-2023	0 EUR	22 EUR	0 EUR	20 EUR
19-08-2023	0 EUR	19 EUR	0 EUR	17 EUR
18-08-2023	0 EUR	23 EUR	0 EUR	22 EUR
17-08-2023	0 EUR	27 EUR	0 EUR	25 EUR
16-08-2023	0 EUR	30 EUR	0 EUR	28 EUR
15-08-2023	0 EUR	30 EUR	0 EUR	28 EUR
12-08-2023	0 EUR	28 EUR	0 EUR	26 EUR
11-08-2023	22 EUR	45 EUR	0 EUR	41 EUR
10-08-2023	0 EUR	36 EUR	0 EUR	34 EUR
09-08-2023	0 EUR	32 EUR	0 EUR	30 EUR
08-08-2023	0 EUR	37 EUR	0 EUR	34 EUR
05-08-2023	0 EUR	42 EUR	0 EUR	38 EUR
04-08-2023	0 EUR	37 EUR	0 EUR	34 EUR
03-08-2023	141 EUR	52 EUR	0 EUR	48 EUR
02-08-2023	291 EUR	81 EUR	0 EUR	75 EUR
01-08-2023	317 EUR	83 EUR	0 EUR	77 EUR
29-07-2023	319 EUR	75 EUR	0 EUR	69 EUR
28-07-2023	441 EUR	122 EUR	0 EUR	113 EUR
27-07-2023	166 EUR	64 EUR	0 EUR	59 EUR
26-07-2023	266 EUR	63 EUR	0 EUR	58 EUR
25-07-2023	126 EUR	53 EUR	0 EUR	48 EUR
22-07-2023	126 EUR	53 EUR	0 EUR	48 EUR
21-07-2023	46 EUR	48 EUR	0 EUR	44 EUR
20-07-2023	46 EUR	48 EUR	0 EUR	43 EUR

19-07-2023	46 EUR	48 EUR	0 EUR	43 EUR
18-07-2023	0 EUR	41 EUR	0 EUR	37 EUR
15-07-2023	73 EUR	46 EUR	0 EUR	42 EUR
14-07-2023	0 EUR	38 EUR	0 EUR	35 EUR
13-07-2023	13 EUR	34 EUR	0 EUR	31 EUR
12-07-2023	0 EUR	23 EUR	0 EUR	21 EUR
07-07-2023	0 EUR	22 EUR	0 EUR	21 EUR
06-07-2023	0 EUR	27 EUR	0 EUR	26 EUR
04-07-2023	0 EUR	28 EUR	0 EUR	26 EUR
01-07-2023	0 EUR	26 EUR	0 EUR	25 EUR
30-06-2023	0 EUR	21 EUR	0 EUR	19 EUR
29-06-2023	0 EUR	20 EUR	0 EUR	19 EUR
28-06-2023	0 EUR	18 EUR	0 EUR	17 EUR
27-06-2023	0 EUR	19 EUR	0 EUR	18 EUR
24-06-2023	0 EUR	19 EUR	0 EUR	17 EUR
23-06-2023	0 EUR	20 EUR	0 EUR	18 EUR
22-06-2023	0 EUR	20 EUR	0 EUR	18 EUR
21-06-2023	0 EUR	21 EUR	0 EUR	20 EUR
20-06-2023	0 EUR	22 EUR	0 EUR	21 EUR
17-06-2023	0 EUR	25 EUR	0 EUR	23 EUR
16-06-2023	0 EUR	21 EUR	0 EUR	20 EUR
15-06-2023	0 EUR	20 EUR	0 EUR	19 EUR
14-06-2023	0 EUR	19 EUR	0 EUR	18 EUR
13-06-2023	0 EUR	16 EUR	0 EUR	15 EUR
10-06-2023	0 EUR	16 EUR	0 EUR	15 EUR
08-06-2023	0 EUR	15 EUR	0 EUR	15 EUR
07-06-2023	0 EUR	14 EUR	0 EUR	13 EUR
06-06-2023	0 EUR	15 EUR	0 EUR	14 EUR
03-06-2023	0 EUR	13 EUR	0 EUR	13 EUR
02-06-2023	0 EUR	11 EUR	0 EUR	11 EUR
01-06-2023	0 EUR	12 EUR	0 EUR	11 EUR
31-05-2023	0 EUR	13 EUR	0 EUR	12 EUR
26-05-2023	0 EUR	11 EUR	0 EUR	10 EUR
24-05-2023	0 EUR	10 EUR	0 EUR	10 EUR
23-05-2023	0 EUR	12 EUR	0 EUR	11 EUR
20-05-2023	0 EUR	12 EUR	0 EUR	12 EUR
19-05-2023	0 EUR	11 EUR	0 EUR	10 EUR
18-05-2023	0 EUR	10 EUR	0 EUR	10 EUR
17-05-2023	0 EUR	10 EUR	0 EUR	10 EUR
16-05-2023	0 EUR	10 EUR	0 EUR	10 EUR
13-05-2023	0 EUR	11 EUR	0 EUR	10 EUR
12-05-2023	0 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2023	0 EUR	11 EUR	0 EUR	10 EUR
10-05-2023	0 EUR	10 EUR	0 EUR	10 EUR
09-05-2023	0 EUR	11 EUR	0 EUR	10 EUR
05-05-2023	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2023	0 EUR	11 EUR	0 EUR	10 EUR
03-05-2023	0 EUR	11 EUR	0 EUR	10 EUR
02-05-2023	0 EUR	12 EUR	0 EUR	11 EUR
29-04-2023	0 EUR	11 EUR	0 EUR	10 EUR
27-04-2023	0 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
26-04-2023	0 EUR	10 EUR	0 EUR	10 EUR
25-04-2023	0 EUR	11 EUR	0 EUR	10 EUR

22-04-2023	0 EUR	10 EUR	0 EUR	10 EUR
21-04-2023	0 EUR	11 EUR	0 EUR	10 EUR
20-04-2023	0 EUR	11 EUR	0 EUR	10 EUR
19-04-2023	0 EUR	11 EUR	0 EUR	10 EUR
18-04-2023	0 EUR	11 EUR	0 EUR	10 EUR
15-04-2023	0 EUR	11 EUR	0 EUR	10 EUR
14-04-2023	0 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
13-04-2023	0 EUR	10 EUR	0 EUR	10 EUR
12-04-2023	0 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2023	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2023	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2023	0 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2023	0 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2023	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2023	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-03-2023	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2023	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2023	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2023	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2023	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-03-2023	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2023	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2023	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2023	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2023	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-03-2023	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2023	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2023	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2023	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2023	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2023	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2023	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2023	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2023	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2023	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2023	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-02-2023	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2023	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2023	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2023	0 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
15-02-2023	0 EUR	10 EUR	0 EUR	10 EUR
14-02-2023	0 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2023	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2023	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2023	0 EUR	10 EUR	0 EUR	10 EUR
09-02-2023	0 EUR	11 EUR	0 EUR	10 EUR
09-02-2023	0 EUR	11 EUR	0 EUR	10 EUR
08-02-2023	0 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
08-02-2023	0 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2023	0 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2023	0 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2023	0 EUR	11 EUR	0 EUR	10 EUR
04-02-2023	0 EUR	11 EUR	0 EUR	10 EUR

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

18-01-2022	0.53000 (%)	0.33000 (%)	0.00000 (%)	0.31000 (%)
16-01-2022	0.53000 (%)	0.33000 (%)	0.00000 (%)	0.31000 (%)
15-01-2022	0.53000 (%)	0.33000 (%)	0.00000 (%)	0.31000 (%)
14-01-2022	1.10000 (%)	0.62000 (%)	0.00000 (%)	0.58000 (%)
13-01-2022	1.10000 (%)	0.62000 (%)	0.00000 (%)	0.58000 (%)
12-01-2022	0.00000 (%)	0.30000 (%)	0.00000 (%)	0.28000 (%)
11-01-2022	0.11000 (%)	0.25000 (%)	0.00000 (%)	0.23000 (%)
08-01-2022	4.45000 (%)	1.15000 (%)	0.00000 (%)	1.07000 (%)
07-01-2022	4.45000 (%)	1.15000 (%)	0.00000 (%)	1.07000 (%)
06-01-2022	12.83000 (%)	2.20000 (%)	0.00000 (%)	2.06000 (%)
05-01-2022	12.83000 (%)	2.20000 (%)	0.00000 (%)	2.06000 (%)
04-01-2022	7.83000 (%)	1.16000 (%)	0.00000 (%)	1.08000 (%)
01-01-2022	7.83000 (%)	1.16000 (%)	0.00000 (%)	1.08000 (%)
31-12-2021	6.71000 (%)	1.16000 (%)	0.00000 (%)	1.08000 (%)
30-12-2021	8.45000 (%)	1.30000 (%)	0.00000 (%)	1.31000 (%)
29-12-2021	8.45000 (%)	1.30000 (%)	0.00000 (%)	1.31000 (%)
28-12-2021	0.44000 (%)	0.47000 (%)	0.00000 (%)	0.44000 (%)
25-12-2021	0.00000 (%)	0.45000 (%)	0.00000 (%)	0.42000 (%)
24-12-2021	0.00000 (%)	0.45000 (%)	0.00000 (%)	0.42000 (%)
23-12-2021	0.00000 (%)	0.19000 (%)	0.00000 (%)	0.18000 (%)
22-12-2021	0.00000 (%)	0.19000 (%)	0.00000 (%)	0.18000 (%)
21-12-2021	0.00000 (%)	0.25000 (%)	0.00000 (%)	0.23000 (%)
18-12-2021	0.00000 (%)	0.25000 (%)	0.00000 (%)	0.23000 (%)
17-12-2021	0.27000 (%)	0.40000 (%)	0.00000 (%)	0.38000 (%)
16-12-2021	0.00000 (%)	0.24000 (%)	0.00000 (%)	0.23000 (%)
15-12-2021	0.00000 (%)	0.28000 (%)	0.00000 (%)	0.26000 (%)
11-12-2021	0.00000 (%)	0.33000 (%)	0.00000 (%)	0.31000 (%)
10-12-2021	0.00000 (%)	0.33000 (%)	0.00000 (%)	0.31000 (%)
09-12-2021	0.00000 (%)	0.33000 (%)	0.00000 (%)	0.31000 (%)
08-12-2021	0.00000 (%)	0.19000 (%)	0.00000 (%)	0.18000 (%)
07-12-2021	0.00000 (%)	0.19000 (%)	0.00000 (%)	0.18000 (%)
04-12-2021	0.00000 (%)	0.19000 (%)	0.00000 (%)	0.18000 (%)
03-12-2021	0.00000 (%)	0.19000 (%)	0.00000 (%)	0.18000 (%)
02-12-2021	0.00000 (%)	0.24000 (%)	0.00000 (%)	0.23000 (%)
01-12-2021	0.00000 (%)	0.24000 (%)	0.00000 (%)	0.23000 (%)
28-11-2021	0.00000 (%)	0.28000 (%)	0.00000 (%)	0.27000 (%)
25-11-2021	0.00000 (%)	0.28000 (%)	0.00000 (%)	0.27000 (%)
23-11-2021	0.00000 (%)	0.35000 (%)	0.00000 (%)	0.33000 (%)
20-11-2021	0.00000 (%)	0.35000 (%)	0.00000 (%)	0.33000 (%)
19-11-2021	0.00000 (%)	0.32000 (%)	0.00000 (%)	0.30000 (%)
18-11-2021	0.00000 (%)	0.32000 (%)	0.00000 (%)	0.30000 (%)
16-11-2021	0.00000 (%)	0.26000 (%)	0.00000 (%)	0.25000 (%)
15-11-2021	0.00000 (%)	0.26000 (%)	0.00000 (%)	0.25000 (%)
14-11-2021	0.00000 (%)	0.26000 (%)	0.00000 (%)	0.24000 (%)
11-11-2021	0.00000 (%)	0.29000 (%)	0.00000 (%)	0.27000 (%)
10-11-2021	0.00000 (%)	0.29000 (%)	0.00000 (%)	0.27000 (%)
09-11-2021	0.00000 (%)	0.33000 (%)	0.00000 (%)	0.31000 (%)
06-11-2021	0.00000 (%)	0.34000 (%)	0.00000 (%)	0.32000 (%)
05-11-2021	0.00000 (%)	0.28000 (%)	0.00000 (%)	0.26000 (%)
04-11-2021	0.00000 (%)	0.23000 (%)	0.00000 (%)	0.21000 (%)
03-11-2021	0.00000 (%)	0.23000 (%)	0.00000 (%)	0.21000 (%)
02-11-2021	0.00000 (%)	0.20000 (%)	0.00000 (%)	0.19000 (%)
30-10-2021	0.00000 (%)	0.19000 (%)	0.00000 (%)	0.18000 (%)

[illegible]

17-08-2021	0.00000 (%)	0.12000 (%)	0.00000 (%)	0.11000 (%)
14-08-2021	0.00000 (%)	0.12000 (%)	0.00000 (%)	0.11000 (%)
13-08-2021	0.00000 (%)	0.12000 (%)	0.00000 (%)	0.11000 (%)
12-08-2021	0.00000 (%)	0.12000 (%)	0.00000 (%)	0.11000 (%)
11-08-2021	0.00000 (%)	0.11000 (%)	0.00000 (%)	0.11000 (%)
10-08-2021	0.00000 (%)	0.11000 (%)	0.00000 (%)	0.11000 (%)
08-08-2021	0.00000 (%)	0.11000 (%)	0.00000 (%)	0.10000 (%)
07-08-2021	0.00000 (%)	0.11000 (%)	0.00000 (%)	0.11000 (%)
06-08-2021	0.00000 (%)	0.11000 (%)	0.00000 (%)	0.10000 (%)
05-08-2021	0.00000 (%)	0.10000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)
04-08-2021	0.00000 (%)	0.10000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)
03-08-2021	0.00000 (%)	0.11000 (%)	0.00000 (%)	0.10000 (%)
31-07-2021	0.00000 (%)	0.11000 (%)	0.00000 (%)	0.10000 (%)
30-07-2021	0.00000 (%)	0.11000 (%)	0.00000 (%)	0.10000 (%)
29-07-2021	0.00000 (%)	0.11000 (%)	0.00000 (%)	0.10000 (%)
28-07-2021	0.00000 (%)	0.11000 (%)	0.00000 (%)	0.10000 (%)
27-07-2021	0.00000 (%)	0.11000 (%)	0.00000 (%)	0.10000 (%)
24-07-2021	0.00000 (%)	0.10000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)
23-07-2021	0.00000 (%)	0.10000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)
22-07-2021	0.00000 (%)	0.10000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)
21-07-2021	0.00000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)
20-07-2021	0.00000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)
18-07-2021	0.00000 (%)	0.10000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)
16-07-2021	0.00000 (%)	0.10000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)
15-07-2021	0.00000 (%)	0.10000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)
14-07-2021	0.00000 (%)	0.10000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)
13-07-2021	0.00000 (%)	0.10000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)
10-07-2021	0.00000 (%)	0.10000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)
09-07-2021	0.00000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)
08-07-2021	0.00000 (%)	0.10000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)
07-07-2021	0.00000 (%)	0.10000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)
06-07-2021	0.00000 (%)	0.10000 (%)	0.00000 (%)	0.00000 (%)